

UBAM - Biodiversity Restoration UC USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund invests primarily in biodiversity "fixers" (companies which through their revenues are reducing biodiversity loss) and value-chain champion companies (companies which are not necessarily traditional impact companies but have huge supply chains (i.e. supply goods globally) and are taking this responsibility seriously (i.e. verify via key indicators that biodiversity goals are the main focus)).
Bilateral...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,93	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	70,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,87
6-Mesi	-2,67
1-Anno	-6,58
3-Anni Ann.ti	2,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	-3,89
2024	7,40
2023	2,36
2022	-5,76

Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	2,08
2024	-1,68
2023	7,14
2022	-3,48

Cat

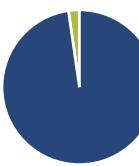
Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	-1,04
2024	-2,86
2023	5,96
2022	1,03

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	2,08	-1,04	-5,50
2024	7,40	-1,68	7,14	-2,86
2023	2,36	2,23	-3,48	5,96
2022	-5,76	-16,68	2,34	1,03

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



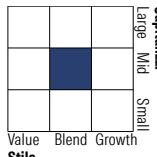
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 97,72
- 0,00
- 2,28
- 0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	0,00
Large	21,93
Medium	49,67
Small	22,07
Micro	6,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

11.643,8

8



Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	62,21
Stati Uniti	52,41
Canada	7,17
America Latina e Centrale	2,63
Europa	26,26
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	20,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,53
Giappone	4,82
Australasia	5,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	29/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

UBAM - Biodiversity Restoration UC USD Accumulated

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/09/2021	ISIN	LU2351040832
NAV (16/01/2026)	USD 92,45		
Patrimonio Netto (Mln)	49,00 USD		

(30/09/2025)